

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣源城國小

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,640,331	100.00	負債	2	1,167,013	32.06
流動資產	11	3,640,331	100.00	流動負債	21	1,121,013	30.79
現金	111	3,512,706	96.49	應付款項	212	1,121,013	30.79
銀行存款	1112	3,512,706	96.49	應付代收款	2123	1,121,013	30.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,313,869	63.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,040,654	28.59	其他負債	22	46,000	1.26
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	46,000	1.26
銀行存款-國小經臨費	1112-08	158,169	4.34	存入保證金	2211	46,000	1.26
預付款項	115	127,625	3.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,280	0.04	基金餘額	3	2,473,318	67.94
其他預付款	115Y	126,345	3.47	基金餘額	31	2,473,318	67.94
合計：		3,640,331		基金餘額	311	2,473,318	67.94
				累積餘額	3111	1,996,840	54.85
				本期賸餘	3112	476,478	13.09
				合計：		3,640,331	

註：